

上海自贸区背景下的 服务贸易发展研究

SHANGHAI ZIMAOQUBEIJINGXIA DE
FUWU MAOYI FAZHAN YANJIU

陈霜华 陶凌云 黄菁◎著

 复旦大学出版社

上海自贸区背景下的 服务贸易发展研究

SHANGHAI ZIMAOQUBEIJINGXIA DE
FUWU MAOYI FAZHAN YANJIU

陈霜华 陶凌云 黄菁◎著

图书在版编目(CIP)数据

上海自贸区背景下的服务贸易发展研究/陈霜华、陶凌云、黄菁著.

—上海:复旦大学出版社,2014.5

ISBN 978-7-309-10547-6

I. 上… II. ①陈…②陶…③黄… III. 自由贸易区-服务贸易-研究-上海市
IV. F752.851

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 069909 号

上海自贸区背景下的服务贸易发展研究

陈霜华 陶凌云 黄菁 著

责任编辑/张 炼

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

上海市崇明县裕安印刷厂



开本 890×1240 1/32 印张 8.5 字数 181 千

2014 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-10547-6/F·2031

定价:26.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

前 言

经过“十一五”的建设,上海采取的一系列创新举措使服务贸易发展环境日益完善,服务贸易规模不断扩大,增速加快。服务贸易总额位居全国首位,占全国比重达到 30% 强。上海服务贸易进出口总额占上海国际贸易总额的比重高于世界平均水平,与一些发达国家水平大体相当,仅低于一些突出的发展中国家水平。上海已与 208 个国家和地区有服务贸易往来,高度集中在中国香港、美国、日本和欧盟几个主要市场。商业存在形式的服务贸易发展迅速,规模进一步扩大,外商直接投资加快向商贸、物流、广告、金融等现代服务业领域拓展。总部经济迅速发展进一步促进了服务贸易发展,总部企业对上海经济发展贡献率已超过 30%。服务贸易自然人移动活跃增长,已与亚洲、非洲等 197 个国家和地区开展劳务合作。国际货代与运输服务、旅游、服务外包、软件信息、文化产业等服务贸易重点领域运行情况良好。

但是,上海服务贸易的产业基础较为薄弱,服务贸易结构失衡,对服务贸易“走出去”及高端服务贸易认识及环境培育不足,存在多头管理和政策瓶颈,行政管理措施的综合性不强,征税环节不尽合理,人才缺口较大,高端人才匮乏或流失,品牌建设落后,服务贸易统计方法有待完善,服务贸易产品、内容和业务模式创新需要在观念、条块分割、政策瓶颈上取得突破,中高端人才瓶颈需要政

府、高校、企业联手推动人才培养模式创新,服务贸易快速发展需要政府提供财政、金融和项目支持,降低税负。2013年9月27日公布的《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》已明确要加快对外文化贸易基地建设,并在试验区内取消外资演出经纪机构的股比限制,允许设立外商独资演出经纪机构,为上海市提供服务。同时,允许设立外商独资的娱乐场所,在试验区内提供服务。这些开放新举措将进一步为文化企业“松绑”,为中外文化交流引入“活水”。

研究团队在上海市政府发展研究中心的资助下,通过与美国经济分析局、英国 HMRC、日本东京都统计部、天津与重庆市商务委服务贸易处联系,查找和索取服务贸易统计数据;举办“长三角产业结构转型与服务贸易发展”学术论坛,邀请政府相关部门、行业、企业、高校和研究机构的专家学者围绕上海服务贸易创新突破发展展开讨论;对东方国际物流集团有限公司、中国银行上海分行国际业务部、东方国际集团上海对外贸易有限公司等十余家服务贸易重点出口单位开展深度调研,随访软件和信息服务平台、金融服务外包平台等负责人,获得一手资料;邀请市商务委、浦东商务委和市服务贸易协会的权威专家们召开专家咨询论证会;参加中国服务贸易交易会系列活动等工作,经过采集数据、建立模型、统计运算、对比评估、广泛调研、同行研讨、深度访谈、归纳提炼、专家论证、修改完善等环节,对上海服务贸易创新突破发展对策思路进行研究,并对上海重点推进的服务贸易领域进行专题研究。

本书分为综合篇和专题篇。综合篇主要是对整个上海的服务贸易创新突破发展对策思路进行分析研究,专题篇是对上海

文化创意服务贸易、服务外包、融资租赁、商业保理、运输服务贸易等重点推进的服务贸易领域进行专题研究。本书由陈霜华负责框架设计和统稿工作。陶凌云和黄菁在复旦大学应用经济学流动站博士后期间,共同参与了本书的撰写和统稿工作。参加本书撰写的教师及任务分工如下:综合篇由陈霜华、万超、孔炯炯、杨智峰、黄菁撰写;专题篇由陈霜华、孔炯炯、吴艳、黄菁和陶凌云撰写。本书文责自负。

本书得到了上海市政府发展研究中心和上海金融学院的资助,以及东方国际物流集团有限公司、东方国际集团上海对外贸易有限公司等十余家服务贸易重点出口单位的大力支持。本书还得到了上海市商务行政事务中心、会展业发展中心主任罗志松博士,市商务委研究员李清娟博士、服务业发展处副处长阎蓓博士,市服务贸易行业协会常务副会长吴根宝,浦东新区服务业发展处处长李宇宏博士,长宁区发改委主任钱雪娃、金融办陈红的指导。中华全国律师协会副会长、金融证券业务委员会主任、国浩律师集团首席执行官吕红兵,中国银联股份有限公司战略发展与法律合规部、战略研究室高级主管郜书鹏,上海文交所高级主管李忠、总经理助理张芮宁,上海互联网软件集团董事长吴卫平,上海东浩国际商务有限公司总经理陆昀中,德勤华永会计师事务所有限公司财务部总监顾慧静、德勤管理咨询(上海)有限公司吴彬,上海米奥兰特国际会展公司董事长潘建军,上海众华沪银会计师事务所副主任沈蓉、刘文华,上海舰艇商务服务中心总经理副理事长兼秘书长叶晓,国际设计和贸易促进中心总经理许丰韦等为本书的撰写提供了大量的一手资料。本书能够最终交付出版社付梓出版以飨读者,离不开复旦大学出版社的编辑、校对、排版、美编等工作人员

的辛勤工作。在此一并表示诚挚的谢意！

编者虽追求精益求精，但服务贸易属于前沿研究领域，很多问题还在探索中，书中难免存在错误、遗漏和缺憾，望各位专家学者和广大读者批评指正。

陈霜华

2014年3月1日

目 录

综 合 篇

一、上海服务贸易发展现状	003
(一) 服务贸易规模大、增速快、占比高	003
(二) 服务贸易结构趋势向好	005
(三) 商业存在和自然人流动日益活跃	010
(四) 服务贸易地理方向较为集中	013
(五) 服务贸易发展环境不断完善	014
(六) 重点领域运行情况总体良好	016
二、上海服务贸易发展水平的国际比较	019
(一) 服务贸易统计指标体系	019
(二) 服务贸易发展水平评估	021
(三) 服务贸易发展水平的国际比较	028
(四) 结论与启示	035
三、上海服务贸易竞争力的国际比较	036
(一) 国际竞争力测度指标	036
(二) 上海服务贸易竞争力的国际比较	041
(三) 上海服务贸易各领域竞争力的国际比较	049

(四) 结论与启示	057
四、上海服务贸易发展模式与政策环境的国际比较	060
(一) 服务贸易发展模式的国际比较	060
(二) 服务贸易发展政策环境的国际比较	065
(三) 结论与启示	078
五、上海服务贸易发展存在的主要问题与制约条件	082
(一) 服务贸易的产业基础较为薄弱	082
(二) 服务贸易结构失衡,逆差大	083
(三) 对服务贸易“走出去”及高端服务贸易认识及 环境培育不足	085
(四) 存在多头管理和政策瓶颈	086
(五) 征税环节不尽合理	091
(六) 人才缺口较大,高端人才匮乏或流失	092
(七) 品牌建设落后,企业核心竞争力缺乏	094
(八) 服务贸易统计方法有待完善	095
六、上海服务贸易提升发展的创新需求及政策环境需求 ...	096
七、上海服务贸易提升发展的政策建议	097
(一) 市级层面:提高产业融合度,完善服务贸易促进 体系,提升服务水平	097
(二) 国家层面:在管制、金融、税制、信用、监管上 提供支持,开展试点	105
八、上海服务贸易创新突破的重点和主要举措	107
(一) 重点突破领域	107
(二) 重点突破项目	110
(三) 空间布局	116

专 题 篇

上海文化创意服务贸易专题研究	121
一、上海文化创意服务贸易发展现状	123
二、上海文化创意服务贸易存在的主要问题	130
三、上海文化创意服务贸易发展的制约因素	133
四、国内比较与国际经验借鉴	136
五、上海文化创意服务贸易发展的对策建议	141
上海运输服务贸易专题研究	149
一、上海运输服务贸易发展现状	149
二、上海运输服务贸易的结构特点	152
三、上海运输服务贸易支撑基础的发展	155
四、上海运输服务贸易的国际竞争力的比较分析	159
五、上海运输服务贸易发展的制约条件	162
六、上海运输服务贸易发展的对策建议	166
上海服务外包专题研究	171
一、上海服务外包的现状	171
二、印度、菲律宾服务外包的借鉴	173
三、上海服务外包的 SWOT 分析	177
四、对策方面	185
上海融资租赁专题研究	188
一、我国融资租赁发展现状	188
二、上海融资租赁发展现状	198
三、与天津的比较	202

四、国际融资租赁市场的发展特点	207
五、上海融资租赁发展的制约条件	211
六、上海融资租赁发展的对策	214
上海商业保理专题研究	218
一、我国商业保理行业发展的现状	218
二、商业保理发展的中外比较	223
三、上海市浦东新区商业保理的发展现状	225
四、针对上海市浦东新区商业保理发展现状的调查问卷的 分析	229
五、上海市商业保理存在的问题及建议	232
参考文献	235
附录 1 德勤管理咨询(上海)有限公司与哈尔滨市政府合作 新模式	245
附录 2 东方国际物流(集团)有限公司成功对联合利华提供 物流服务外包业务新模式	252
附录 3 33 家商业保理企业名单	255
附录 4 有关浦东新区商业保理企业业务开展现状的调查 问卷	257

综 合 篇

一、上海服务贸易发展现状

(一) 服务贸易规模大、增速快、占比高

1. 服务贸易总体规模不断扩大,增速加快

从2000年到2011年,中国服务进出口总额从660亿美元增长到4191亿美元,年均增长18.3%,全球占比从2.2%增加到5.2%,世界的排名由第12位上升到第4位。上海服务贸易近年来发展迅速,总量较大,总体上呈现快速增长态势。从2000年至2011年,上海服务贸易进出口总额从79.1亿美元迅速增加到1292.7亿美元,年均增长率达到28.9%,高于同期全国服务贸易进出口增长率、上海货物贸易进出口增长率,也高于同期上海第三产业增加值增长率(如表1-1所示)。2010年上海服务贸易进出口总额占上海国际贸易进出口总额的22.1%,高于世界平均水平(19.2%),与一些发达国家水平大体相当(如同年美国、英国和欧盟该比例分别为21.3%、28.6%和22.1%),仅低于一些突出的发展中国家水平(如印度30.4%)。

2. 服务贸易占全国比重逐年上升

上海服务贸易占全国服务贸易的比重也逐年上升,从2001年的13.2%逐年上升到2011年的30.8%,位居全国之首。2010年,上海服务贸易进口增速快于出口,出口占比由2000年的12.0%上升到2010年的23.9%,进口增速则由12.0%上升到33.3%,如表1-2所示。

表 1-1 上海服务贸易发展情况比较

年份	上海服务贸易总额 (亿美元)	上海服务贸易增速 (%)	上海货物贸易增速 (%)	全国服务贸易增速 (%)	上海 GDP 增速 (%)	上海第三产业增速 (%)
2001	95.0	20.0	11.3	8.9	10.5	9.7
2002	115.7	21.9	19.3	18.9	11.3	11.4
2003	160.5	38.7	54.7	18.5	12.3	12.0
2004	244.8	52.5	42.4	32.0	14.2	20.4
2005	324.9	32.7	16.5	17.5	11.1	12.8
2006	403.4	24.2	22.1	22.0	12.0	12.7
2007	559.1	38.6	24.4	30.9	14.3	19.6
2008	735.7	31.6	13.8	15.2	9.7	18.1
2009	747.3	-5.7	-13.8	-5.8	8.2	12.6
2010	1 046.7	40.1	32.8	26.4	9.9	5.0
2011	1 292.7	23.5	17.3	15.6	8.2	9.5

数据来源：根据相关数据计算得到，全国数据来自商务部《中国服务贸易统计（2011）》，上海市数据来自历年《上海服务贸易发展报告》、《上海市统计年鉴》和《2011 年上海市国民经济和社会发展统计公报》。

表 1-2 上海服务贸易占全国服务贸易的比重(%)

年份	上海服务贸易进出口 额占全国服务贸易 进出口总额比重	上海服务贸易出口 额占全国服务贸易 出口总额比重	上海服务贸易进口 额占全国服务贸易 进口总额比重
2000	12.0	12.0	12.0
2001	13.2	14.0	12.5
2002	13.5	14.5	12.7

续 表

年份	上海服务贸易进出口 额占全国服务贸易 进出口总额比重	上海服务贸易出口 额占全国服务贸易 出口总额比重	上海服务贸易进口 额占全国服务贸易 进口总额比重
2003	15.8	16.7	15.1
2004	18.3	19.5	17.2
2005	20.6	21.8	19.6
2006	21.0	21.1	21.0
2007	22.3	20.6	23.8
2008	26.0	23.6	28.3
2009	26.1	23.3	28.3
2010	28.9	23.9	33.3
2011	30.8	—	—

数据来源：根据相关数据计算得到，全国数据来自商务部《中国服务贸易统计（2011）》，上海市数据来自历年《上海服务贸易发展报告》。

注：“—”表示数据未获得。

3. 服务贸易与香港、新加坡等亚洲城市型经济体的差距不断缩小

上海服务贸易与香港、新加坡等亚洲城市型经济体的差距不断缩小：2000 年香港和新加坡服务贸易进出口额分别是上海的 8.2 倍和 7.2 倍；2010 年分别缩小为 1.03 倍和 1.07 倍。

（二）服务贸易结构趋势向好

1. 进出口贸易结构：进口增速大于出口增速，差额逐年扩大
随着经济发展以及 2010 年上海世博会的召开，上海服务贸易

随着服务业的发展增长迅速,但服务贸易进出口结构依然不平衡。从2000年到2010年,上海服务贸易出口从36.1亿美元增加到406.4亿美元;进口从413.4亿美元增加到640.3亿美元;贸易差额由6.7亿美元增加到233.9亿美元,如图1-1所示。

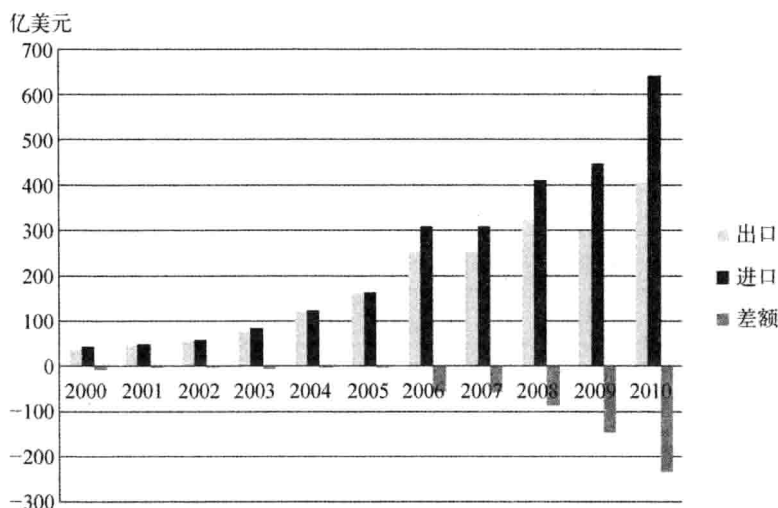


图1-1 上海服务贸易进出口情况(2000—2010年)

数据来源:历年《上海服务贸易发展报告》。

2. 行业结构:传统服务贸易规模大,新兴服务贸易增长快,结构趋于合理

(1) 传统服务贸易规模大

从行业结构来看,上海服务贸易表现出传统服务贸易规模大、新兴服务贸易增长快的特点。具体来说,运输、旅游等传统劳动密集型服务贸易在服务贸易进出口中的比重大于全国及世界50%左右的平均水平,超过70%,如表1-3所示,但是在要素服务,尤其是其中的金融服务、信息服务等专业技术、知识密集型、资本密